

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣州藥業股份有限公司

**Guangzhou Pharmaceutical Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 第五屆第十五次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第十五次董事會(「董事會」)會議通知於2012年5月10日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2012年5月14日在本公司所在地中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。董事長楊榮明先生主持了會議，本公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了第一項議案，其中關聯董事李楚源先生就此項議案回避表決；以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了第二項議案。

- 1、關於本公司下屬部份製造企業與廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂《「白雲山」商號許可使用合同》的議案(詳見於本公司同日刊登的持續關聯交易公告)；
- 2、關於修改《廣州藥業股份有限公司董事會秘書工作細則》相關條款的議案(全文載於上海證券交易所網站)。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的披露義務而作出的。

廣州藥業股份有限公司  
董事會

中國廣州，2012年5月14日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、李楚源先生、施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。